

**FUNDAÇÃO JACUI S/A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS**  
**CNPJ – 87.759.213/0001-80**  
**NIRE – 43.3.0001719.2**  
**CACHOEIRA DO SUL – RS**  
**ATA Nº 82**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1- **Data, hora e local:** Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, na sede da empresa, situada na avenida Brasil, nº 1749, Centro, em Cachoeira do Sul-RS.
- 2- **Presenças:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social.
- 3- **Mesa Dirigente:** Presidente – Cláudio Affonso Amoretti Bier  
Secretária – Marelilia Paz Bier
- 4- **Deliberações:** Todas aprovadas por unanimidade.
  - 4.1 – Lavratura da presente ata na forma de sumário (Lei 6.404/76, art. 130, § 1º).
  - 4.2- Relatório da Diretoria, os Balanços e as Demonstrações Financeiras alusivas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, e a convocação de assembleia foram publicados na “ Central de Balanços do Sistema público de Escrituração Digital– SPED “ nos dias 15 de agosto de 2023 e 12 de setembro de 2023 respectivamente.
  - 4.3- Eleição da Diretoria: Foram eleitos e empossados como diretores da Companhia pelo prazo estatutário de 3 (três) anos, os seguintes acionistas:
    - **Diretor Presidente** - Cláudio Affonso Amoretti Bier, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG: 8012844067 SSP/RS, CPF: 121.887.190/34, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 473, apto. 501, bairro: Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-150;
    - **Diretora Industrial** - Marelilia Paz Bier, brasileira, Divorciada, administradora de empresa, RG: 1066403799 SSP/RS, CPF: 939.298.700/53, residente e domiciliada na Rua Santo Inácio, 473, apto 202, bairro: Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-150.
  - 4.3.1 – Os diretores eleitos declaram cada um por si, que não estão incurso em qualquer crime previsto em lei, cuja pena impeça o exercício da atividade empresarial.
  - 4.3.2 – Fixação de uma remuneração mensal de R\$ 6.000,00, ( Seis mil reais) para cada um, cuja importância será reajustada anualmente de acordo com as variações do IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou por qualquer indexador oficial.

4.3.3 – É mantida a decisão anterior de não eleger o diretor comercial e aprovado a não instalação do conselho fiscal.

### **Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Cláudio Affonso Amoretti Bier – Presidente;  
Maremília Paz Bier – Secretária;  
Rejane Paz Bier – Acionista;  
Masal S/A Indústria e Comércio - Acionista

Declaração:

Declaro que a presente ata é cópia fiel da Ata Original, lavrada no Livro próprio nº 04, folhas 14 e 15 bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Cachoeira do Sul/RS, 22 de setembro de 2023.

---

**Cláudio Affonso Amoretti Bier**  
**Presidente**